

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,  
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08012440

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АД БАНКА ИНТЕЗА , 160-483096-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	386.566,11
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.261.213,75
6.	Залихе	200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.356.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>153.803.779,86</b>

**Коментар**

Стање на дан 01.04.2021.године

Текући рачун: 386.566,11 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 4.600.000,00 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	386.566,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.261.213,75
4.	Залихе	0,00	200.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.356.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.203.779,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	386.566,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.261.213,75
4.	Залихе	0,00	200.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.356.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.203.779,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде или одобрених излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	21.261.213,75
3.	Залихе	0,00	0,00	200.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	127.356.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.817.213,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	24.302,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.797.680,54		3.797.680,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.221.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.680,54</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Прилив од камата на орочена средства.

11. Прилив од наплате потраживања у извршном поступку ИИ.237/2021 (208.402,92 дин.), за брисање заложног права Јухас Лајош (3.800,00 дин.) и општине Ковин (3.585.477,62 дин.).

12. Прилив од повраћаја орочених средстава на редован рачун.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	309.380,00	200.656,05	172.209,05	172.209,05	309.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	569.800,00	9.000,00	0,00	0,00	569.800,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.129.180,00</b>	<b>359.656,05</b>	<b>322.209,05</b>	<b>372.209,05</b>	<b>2.079.180,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.920,00	3.000,00	0,00	0,00	14.920,00
2. Електрична енергија	45.035,31	101.901,00	29.865,44	74.900,75	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	690,00	595,17	595,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.631,43	0,00	0,00	0,00	25.631,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	9.240,00	9.240,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	286.500,00	270.000,00	270.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.800,00	81.950,00	83.940,00	87.940,00	800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	39.872,03	39.872,00	39.872,00	0,00
19. Административне таксе	19.982,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.982,10
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	9.000,00	4.700,00	4.700,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>232.868,84</b>	<b>822.913,03</b>	<b>550.212,61</b>	<b>3.831.247,92</b>	<b>151.833,53</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени судска такса у П.280/2017 (130.272,00 дин.) и предујам ЈИ Горану Шкеру (41.937,05 дин.).
3. Плаћена прелиминарна награда ст. управника - за 02., 03., 04. и 05.2021.

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћена ел.енергија - по опомени
3. Плаћене комуналне услуге за 02., 03. и 04. 2021.г.
8. Провизија банке - за 04., 05. и 06.2021.
13. Дневнице за лица ангажована на пословима обезбеђења - за 03., 04. и 05.2021.г.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст. поступка путем ЕРС-а - за 03., 04. и 05.2021.г.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 03., 04. и 05.2021.г.

17. Плаћене накнаде за заступање адв.Текијашки Драгана - по рачунима.

18. Плаћени порези по аналитици ПУ, Филијала Панчево (9.618,03 дин.) и такса за одводњавање (30.253,97 дин.).

19. Плаћена такса за оверу документације код ЈБ Снежане Јукић.

24. Плаћени трошкови принудне наплате.

25. Тар.бр.5 - за 2021.годину

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.308.596,66	0,00	0,00	6.308.596,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.197.106,62	0,00	0,00	1.197.106,62
4. III исплатни ред	30.312.127,90	0,00	0,00	30.312.127,90
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.817.831,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.817.831,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу исплата утврђених обавеза, нити повећања обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	386.566,11
2.	Укупан прилив		4.221.983,00
3.	Укупан одлив		4.203.456,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	405.092,14

### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2021.године - извод бр.35 од 30.06.2021.године

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни 0,00 дин.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Конект 1997	45.000,00
2.	Горан Јоцић ПР	60.000,00
3.	Адв.Текијашки Драган	87.940,00
<b>Укупно</b>		<b>192.940,00</b>

#### Коментар

1. Услуге књиговодства - за 03., 04. и 05.2021.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а за 03., 04. и 05.2021.
3. Накнаде за адв.услуге - по рачунима

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		405.092,14
2. Орочена средства		7.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.261.213,75
6. Залихе		200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.356.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>156.622.305,89</b>

#### Коментар

Стање на дан 30.06.2021.године

Текући рачун: 405.092,14 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 7.400.000,00 дин.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом извештајном периоду поднети су и одобрени планови трошкова и допуне планова за 04., 05. и 06.2021.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. - 31.03.2021.године.

**30.06.2021. Уновчење имовине**

- Дана 08.04.2021.године стечајни управник доставио одбору поверилаца на одлучивање понуду Конзорцијума физичких лица за куповину имовинских целина бр.1 и бр.2 у износу од 8.000.000,00 динара.
- Дана 23.04.2021.године одлуком већине чланова одбора поверилаца одбијена понуда Конзорцијума физичких лица.
- Дана 31.05.2021.године од Конзорцијума физичких лица добијена је највиша понуда за куповину имовинске целине бр.1 у износу од 3.115.000,00 динара. С обзиром да је понуђена цена већа од 50% процењене вредности са Конзорцијумом физичких лица биће потписан Уговор о купопродаји непокретне имовине - имовинске целине бр.1.

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,  
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
252021	06.05.2021.	Јухас Лајош	3.800,00
З.ДД.49/2021	14.05.2021.	ОПШТИНА КОВИН ЈНА 5 КОВИН	3.585.477,62
ИИ.237/2021	10.06.2021.	ЈИ Шкоро Горан	88.725,29
ИИ.237/2021-2	28.06.2021.	ЈИ Шкоро Горан	119.677,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.797.680,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.797.680,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
180260028020170 01	10.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	130.272,00
ИИ.237/2021	28.05.2021.	ЈИ Шкоро Горан	41.937,05
<b>Укупно:</b>			<b>172.209,05</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/4/2021	30.04.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/5/2021	31.05.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/6/2021	30.06.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>322.209,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
4313491752 - опомена	06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	29.865,44
<b>Укупно:</b>			<b>29.865,44</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10/2-3/2021	12.04.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	396,58
10/4/2021	14.05.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	198,59
<b>Укупно:</b>			<b>595,17</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	875,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	5.065,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.240,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/3/2021	01.04.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
20/4/2021	01.05.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	84.000,00
20/5/2021	01.06.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4/2021	30.04.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/5/2021	31.05.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/6/2021	30.06.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/4/2021	30.04.2021.	Конект 1997	15.000,00
23/5/2021	31.05.2021.	Конект 1997	15.000,00
23/6/2021	30.06.2021.	Конект 1997	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2021	15.04.2021.	Адв.Текијашки Драган	5.250,00
15,17,19,20/2021	01.05.2021.	Адв.Текијашки Драган	38.790,00
24,25/2021	28.05.2021.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
26/2021	03.06.2021.	Адв.Текијашки Драган	16.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.940,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
872171102044330	05.05.2021.	ЈВП Воде Војводине	30.253,97
749100000002546 4964М	03.06.2021.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	9.618,03
<b>Укупно:</b>			<b>39.872,00</b>

Административне таксе			
1068/2021	20.05.2021.	ЈБ Снежана Јукић	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9-172001-08012440	21.05.2021.	НБС - принудна наплата	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>550.212,61</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>872.421,66</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АД БАНКА ИНТЕЗА, 160-483096-65  
ЕУРОБАНК АД, 250-39720-56  
ЕУРОБАНК АД, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>			<b>4.986.566,11</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи			
26.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	12.703,56	
28.06.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	11.598,90	
<b>Укупно:</b>			
			<b>24.302,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
06.05.2021.	Јухас Лајош	3.800,00	
21.05.2021.	ОПШТИНА КОВИН ЈНА 5 КОВИН	3.585.477,62	
11.06.2021.	ЈИ Шкоро Горан	88.725,29	
29.06.2021.	ЈИ Шкоро Горан	119.677,63	
<b>Укупно:</b>			
			<b>3.797.680,54</b>

Повраћај орочених средстава			
26.04.2021.	ЕУРОБАНК АД	400.000,00	
<b>Укупно:</b>			
			<b>400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>4.221.983,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
21.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	130.272,00	
10.06.2021.	ЈИ Шкоро Горан	41.937,05	
<b>Укупно:</b>			
			<b>172.209,05</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02.04.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00	
21.04.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00	
11.05.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00	
10.06.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00	
<b>Укупно:</b>			
			<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	46,93
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	8.994,19
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	8.994,19
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	9.000,00
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	9.000,00
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	9.000,00
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	29.865,44
<b>Укупно:</b>		<b>74.900,75</b>

Комуналне услуге		
12.04.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	396,58
24.05.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	198,59
<b>Укупно:</b>		<b>595,17</b>

Платни промет		
12.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	875,00
29.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
29.04.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	275,00
20.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	800,00
31.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	770,00
31.05.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
10.06.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	5.065,00
30.06.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.240,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
19.05.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	84.000,00
10.06.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
11.05.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
10.06.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2021.	Конект 1997	15.000,00
11.05.2021.	Конект 1997	15.000,00
10.06.2021.	Конект 1997	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2021.	Адв.Текијашки Драган	4.800,00
21.04.2021.	Адв.Текијашки Драган	5.250,00
19.05.2021.	Адв.Текијашки Драган	38.790,00
10.06.2021.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
10.06.2021.	Адв.Текијашки Драган	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.940,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2021.	ЈВП Воде Војводине	30.253,97
10.06.2021.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	9.618,03
<b>Укупно:</b>		<b>39.872,00</b>

Административне таксе		
21.05.2021.	ЈБ Снежана Јукић	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.05.2021.	НБС - принудна наплата	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
21.04.2021.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
10.06.2021.	ЕУРОБАНК АД	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.203.456,97</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>7.805.092,14</b>